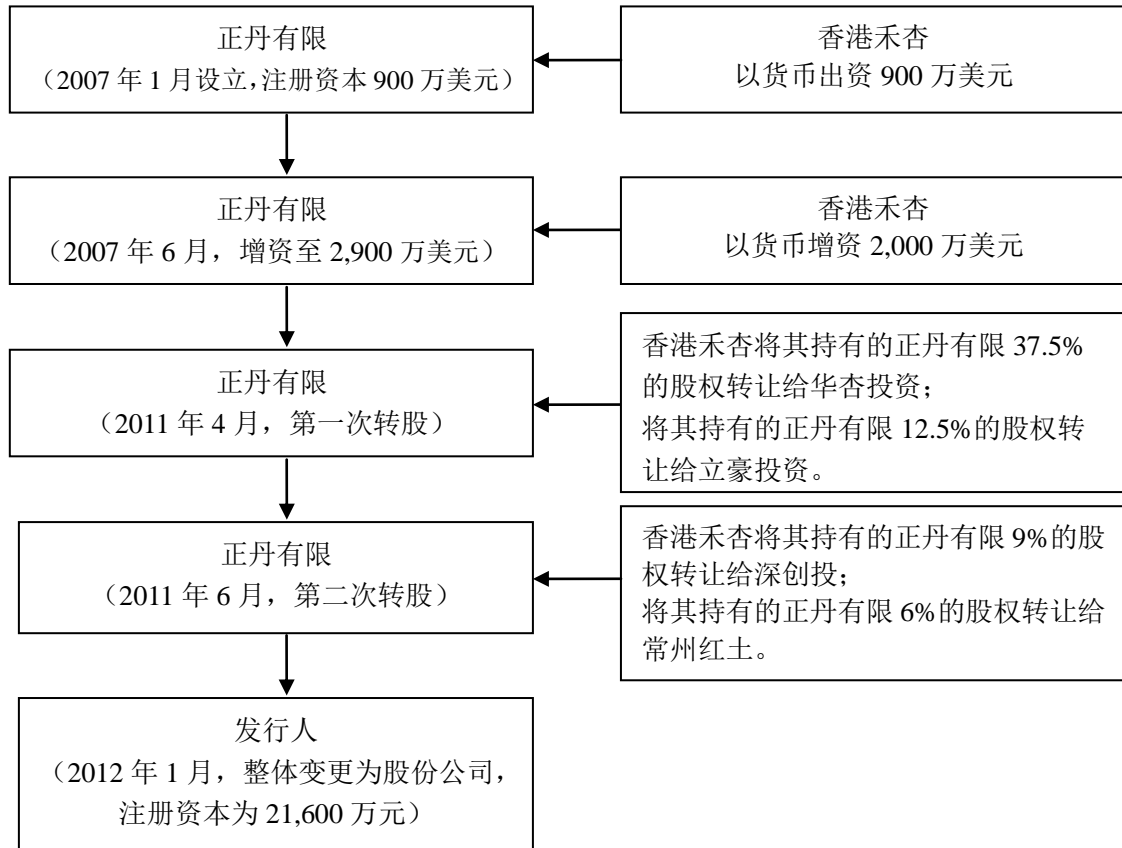


# 江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来 股本演变情况的说明

本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本公司、公司、发行人、指 股份公司	指	江苏正丹化学工业股份有限公司，由正丹有限整体变更设立
正丹有限	指	发行人的前身镇江正丹化学工业有限公司
华杏投资	指	华杏投资（镇江）有限公司，发行人的股东
香港禾杏	指	禾杏企业有限公司，发行人的股东
立豪投资	指	镇江立豪投资有限公司，发行人的股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，发行人的股东
常州红土	指	常州红土创新创业投资有限公司，发行人的股东
发起人或股东	指	香港禾杏、华杏投资、立豪投资、深创投及常州红土 5 名法人股东
华信评估	指	江苏华信资产评估有限公司
江苏恒信	指	江苏恒信会计师事务所有限公司
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
人民币	指	中华人民共和国法定货币
美元	指	美利坚合众国法定货币
招股说明书	指	《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

本公司前身为正丹有限，正丹有限成立于 2007 年 1 月，并于 2012 年 1 月以整体变更方式设立股份公司。公司股本历次变动情况如下：



## 一、 公司的前身——正丹有限的设立及历次股权变更情况

### (一) 正丹有限设立

发行人前身正丹有限系由香港禾杏以现金方式出资设立的有限责任公司，成立时公司名称为“镇江正丹化学工业有限公司”。

2007 年 1 月 11 日，正丹有限股东香港禾杏签署了《镇江正丹化学工业有限公司章程》。

2007 年 1 月 16 日，镇江市对外贸易经济合作局出具镇外经贸资[2007]11 号《关于同意设立外资企业镇江正丹化学工业有限公司的批复》，同意香港禾杏设立正丹有限。

2007年2月1日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]019号《验资报告》，审验截至2007年1月31日止，正丹有限已收到股东缴纳的注册资本103万美元，以货币出资，占注册资本总额的11.44%。

2007年2月12日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]034号的《验资报告》，审验截至2007年2月9日止，正丹有限已收到股东缴纳的注册资本200万美元，以货币出资，连同前期出资，累计实收资本为303万美元，占注册资本总额的33.66%。

2007年4月20日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]090号《验资报告》，审验截至2007年4月20日止，正丹有限已收到股东缴纳的注册资本300万美元，以货币出资，连同前期出资，累计实收资本为603万美元，占注册资本总额的67%。

2007年5月14日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]099号《验资报告》，审验截至2007年5月11日止，正丹有限已收到股东缴纳的注册资本297万美元，以货币出资，连同前期出资，累计实收资本为900万美元，占注册资本总额的100%。

2007年1月16日，正丹有限取得江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2007]69434号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2007年1月23日，正丹有限取得江苏省镇江工商行政管理局核发的企独苏镇总字第202142号《企业法人营业执照》。根据该营业执照的记载，正丹有限成立时的注册资本为900万元美元。

正丹有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(美元:万元)	持股比例(%)
1	香港禾杏	900	100
	合计	900	100

## (二) 正丹有限第一次增资

2007年4月22日，正丹有限董事会作出董事会决议，决议将公司注册资本增加至2,900万美元。2007年5月14日，江苏省对外贸易经济合作厅出具苏外

经贸资审字[2007]第 110023 号《关于同意镇江正丹化学工业有限公司增资及修改<章程>的批复》，同意正丹有限注册资本由 900 万美元增加至 2900 万美元。

2007 年 6 月 4 日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]106 号《验资报告》，审验截至 2007 年 6 月 1 日止，正丹有限已收到香港禾杏缴纳的新增注册资本 400 万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为 1,300 万美元，占注册资本总额的 44.83%。

2007 年 6 月 15 日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]110 号《验资报告》，审验截至 2007 年 6 月 15 日止，正丹有限已收到香港禾杏缴纳的新增注册资本 200 万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为 1,500 万美元，占注册资本总额的 51.72%。

2007 年 8 月 20 日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]127 号《验资报告》，审验截至 2007 年 8 月 17 日止，正丹有限已收到香港禾杏缴纳的新增注册资本 99.999 万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为 1,599.999 万美元，占注册资本总额的 55.17%。

2007 年 8 月 24 日，江苏恒信出具苏恒信外[2007]128 号《验资报告》，审验截至 2007 年 8 月 23 日止，正丹有限已收到香港禾杏缴纳的新增注册资本 100.002 万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为 1,700.001 万美元，占注册资本总额的 58.62%。

2008 年 3 月 20 日，江苏恒信出具苏亚恒外字[2008]077 号《验资报告》，审验截至 2008 年 3 月 20 日止，正丹有限已收到香港禾杏缴纳的新增注册资本 200 万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为 1,900.001 万美元，占注册资本总额的 65.52%。

2008 年 5 月 19 日，江苏恒信出具苏亚恒外字[2008]121 号《验资报告》，审验截至 2008 年 5 月 19 日止，正丹有限已收到股东缴纳的新增注册资本 649.999 万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为 2,550 万美元，占注册资本总额的 87.93%。

2008年6月11日，江苏恒信出具苏亚恒外字[2008]127号《验资报告》，审验截至2008年5月28日止，正丹有限已收到股东缴纳的新增注册资本350万美元，以货币出资，变更后的累计实收资本为2,900万美元，占注册资本总额的100%。

2007年5月20日，正丹有限就本次变更取得江苏省人民政府换发的商外资苏府资字[2007]69434号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008年6月30日，正丹有限取得江苏省镇江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，载明注册资本为2,900万美元，实收资本为2,900万美元。

本次增资完成之后，正丹有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例(%)
1	香港禾杏	2,900	100
	合计	<b>2,900</b>	<b>100</b>

### （三）正丹有限第一次股权转让

2010年12月8日，正丹有限股东作出股东决定，同意香港禾杏将其持有正丹有限37.5%的股权转让给华杏投资，将其持有正丹有限12.5%的股权转让给立豪投资。

2010年12月8日，香港禾杏、华杏投资与立豪投资就前述股权转让事宜签订《股权转让协议》，约定香港禾杏将其持有的正丹有限37.5%的股权以人民币9,525万元的价格转让给华杏投资，将其持有的正丹有限12.5%的股权以人民币3,175万元的价格转让给立豪投资。

2010年12月8日，江苏省商务厅于出具苏商资审字[2010]第110140号《关于同意镇江正丹化学工业有限公司股权转让、变更企业性质及新制定<合同><章程>的批复》，同意前述股权转让。

2010年12月20日，正丹有限就本次变更取得江苏省人民政府换发的商外资苏府资字[2007]69434号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2011年4月29日，正丹有限就本次变更办理了工商变更登记手续并领取了变更后换发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成之后，正丹有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例(%)
1	香港禾杏	1,450.0	50.0
2	华杏投资	1,087.5	37.5
3	立豪投资	362.5	12.5
	合计	<b>2,900</b>	<b>100</b>

#### （四）正丹有限第二次股权转让

2011年5月28日，正丹有限董事会作出董事会决议，同意香港禾杏将其持有的正丹有限9%的股权转让给深创投，将其持有的正丹有限6%的股权转让给常州红土。

2011年5月28日，香港禾杏、深创投与常州红土创投就前述股权转让事宜签订《股权转让协议》，约定香港禾杏将其持有的正丹有限9%的股权以人民币4,500万元的价格转让给深创投，将其持有的正丹有限6%的股权以人民币3,000万元的价格转让给常州红土。

2011年6月9日，镇江经济技术开发区管理委员会出具镇经开管审发[2011]54号《关于同意镇江正丹化学工业有限公司股权转让及修改公司章程的批复》，同意前述股权转让。

2011年6月10日，正丹有限就本次变更取得江苏省人民政府换发的商外资苏府资字[2007]69434号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2011年6月13日，正丹有限就本次变更办理了工商变更登记手续并领取了变更后换发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成之后，正丹有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例(%)
1	香港禾杏	1015	35
2	华杏投资	1,087.5	37.5

序号	股东名称	出资额 (美元: 万元)	持股比例(%)
3	立豪投资	362.5	12.5
4	深创投	261	9
5	常州红土	174	6
合计		<b>2,900</b>	<b>100</b>

## 二、股份公司的设立

2011年11月18日，苏亚金诚出具苏亚恒审[2011]208号《审计报告》，对正丹有限2011年10月31日的资产负债表，2011年1-10月利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，根据该报告，正丹有限经审计后的净资产为人民币256,621,905.85元。

2011年12月6日，华信评估出具苏华评报字[2011]第019号《资产评估报告书》。根据该报告，正丹有限2011年10月31日的总资产评估值为人民币66,069.89万元，总负债评估值为人民币32,442.13万元，净资产评估值为人民币33,627.76万元。

2011年12月22日，正丹有限董事会作出决议，同意将正丹有限由中外合资有限责任公司整体变更为外商投资股份有限公司，股份公司名称为“江苏正丹化学工业股份有限公司”。

2011年12月22日，股份公司全体发起人签署了《发起人协议》。

2012年1月5日，苏亚金诚出具苏亚恒验[2012]001号《验资报告》，正丹有限全体股东以正丹有限截至2011年10月31日的净资产人民币256,621,905.85元扣减“专项储备”余额人民币1,229,577.68元出资，其中注册资本人民币21,600万元，其余人民币39,392,328.17元计入资本公积，截至2012年1月5日，股份公司收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币21,600万元。

2012年1月6日，股份公司召开股份公司创立大会。

2012年1月4日，镇江经济技术开发区管理委员会于出具镇经开管审发[2012]1号《关于同意镇江正丹化学工业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意镇江正丹化学工业有限公司变更为外商投资股份有限公司。

2012年1月4日，发行人就本次变更取得江苏省人民政府换发的商外资苏府资字[2007]69434号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2012年1月8日，发行人领取了江苏省镇江工商行政管理局核发的注册号为321100400011789的《企业法人营业执照》。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例(%)
1	香港禾杏	7,560	35
2	华杏投资	8,100	37.5
3	立豪投资	2,700	12.5
4	深创投	1,944	9
5	常州红土	1,296	6
合计		<b>21,600</b>	<b>100</b>

股份公司设立之后截至招股说明书签署日，发行人股本结构未发生变动。

（以下无正文）



(本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》的签章页)

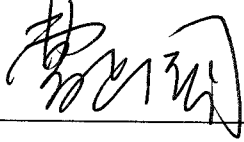


江苏正丹化学工业股份有限公司

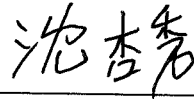
2017年2月24日

(本页无正文,为《江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

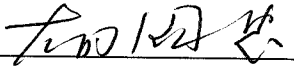
本公司董事签名:



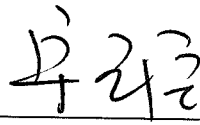
曹正国



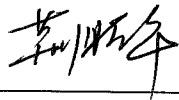
沈杏秀



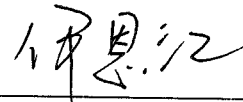
胡国忠



宋金留



荆晓平



伊恩江

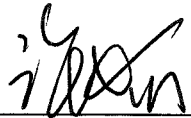
江苏正丹化学工业股份有限公司



2017年2月24日

(本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

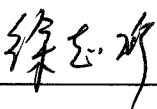
本公司独立董事签名：



许世可

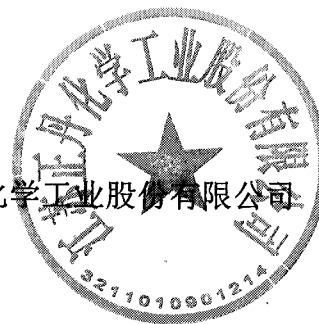


岳修峰



徐志珍

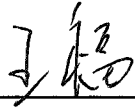
江苏正丹化学工业股份有限公司



2017年2月24日

(本页无正文, 为《江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

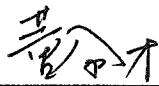
本公司全体监事签名:



王福



袁卫忠



董金才

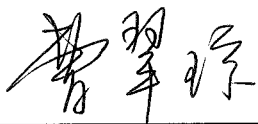


江苏正丹化学工业股份有限公司

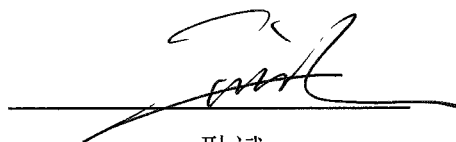
2017 年 2 月 24 日

(本页无正文,为《江苏正丹化学工业股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

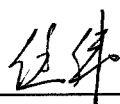
本公司其他高级管理人员签名:



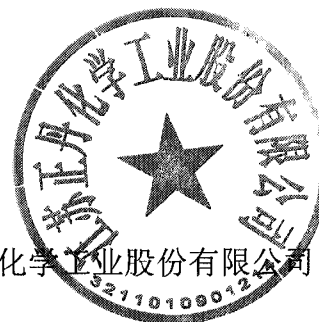
曹翠琼



耿斌



任伟



江苏正丹化学工业股份有限公司

2017年2月24日